

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 r.

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	2025 r. plan	2025 r. plan po zmianach	2025 r. wykonanie	2026 r. planu	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 434 774,36	10 586 318,63	10 602 538,26	8 214 959,87	97,4%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	75 000,00	75 000,00	168 315,50	75 000,00	100,0%
1.1	w tym: z działalności statutowej	75 000,00	75 000,00	168 315,50	75 000,00	100,0%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	1 890,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 521 167,00	8 169 267,00	8 169 267,00	7 800 000,00	103,7%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	150 000,00	233 000,00	229 805,87	35 000,00	23,3%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1	dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Pozostałe przychody, w tym:	688 607,36	2 109 051,63	2 035 149,89	304 959,87	44,3%
II	KOSZTY	8 434 774,36	10 586 318,63	10 114 622,77	8 214 959,87	97,4%
7.	Koszty według rodzaju	8 356 074,36	10 507 618,63	10 072 902,53	8 135 159,87	97,4%
7.1	- amortyzacja	424 000,00	432 964,27	432 897,60	197 000,00	46,5%
7.2	- materiały i energia	473 280,00	581 843,75	551 569,31	388 000,00	82,0%
7.2.1	- materiały	362 280,00	421 843,75	396 448,24	213 000,00	58,8%
7.2.2	- energia	111 000,00	160 000,00	155 121,07	175 000,00	157,7%
7.3	- usługi obce	1 918 383,91	3 544 358,10	3 490 311,25	1 598 300,00	83,3%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 918 383,91	3 544 358,10	3 490 311,25	1 598 300,00	83,3%
7.4	- podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	682,00	1 000,00	100,0%
7.5	- wynagrodzenia	4 295 281,00	4 697 311,00	4 463 964,73	4 591 000,00	106,9%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 073 716,00	4 273 216,00	4 048 512,70	4 450 000,00	109,2%
7.5.2	- bezosobowe	221 565,00	424 095,00	415 452,03	141 000,00	63,6%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 027 904,45	1 004 904,45	915 441,69	1 174 859,87	114,3%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	691 445,79	719 710,79	654 588,32	759 883,51	109,9%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	81 000,00	79 235,00	72 828,97	89 689,55	110,7%
7.6.3	- inne	255 458,66	205 958,66	188 024,40	325 286,81	127,3%
7.7	- pozostałe	216 225,00	245 237,06	218 035,95	185 000,00	85,6%
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00	24,02	300,00	0,0%
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2	- inne	0,00	0,00	24,02	300,00	0,0%
9.	Pozostałe koszty	78 700,00	78 700,00	41 696,22	79 500,00	101,0%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0,00	0,00	487 915,49	0,00	-
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych					-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	0,00	0,00	487 915,49	0,00	-
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	149 560,00	149 285,84	0,00	-
	w tym sfinansowane z dotacji budżetowej (celowej)	0,00	34 560,00	34 499,96	0	-

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2025 r.	Stan na dzień 01.01.2026r.	Plan na dzień 31.12.2026r.
	AKTYWA	2 023 263,90	2 220 340,29	1 568 170,87
1	Zapasy	68 562,82	78 337,39	50 000,00
2	Należności i roszczenia	5 605,12	4 196,41	5 000,00
2.1	w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	905 641,56	1 377 963,85	950 000,00
4	Aktywa trwałe	1 043 454,40	759 842,64	563 170,87
	ZOBOWIĄZANIA	90 283,19	21 311,40	50 000,00
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
4	Inne	90 283,19	21 311,40	50 000,00
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
	INFORMACJA O ZATRUDNIENIU			
	Liczba zatrudnionych osób	44	39	45
	Liczba etatów	42	37,5	43

Katowice, 30.01.2026 r.

.....

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańskiego

Iwona Błakala

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańskiego

Dorota Pociask-Frącek

Dorota Pociask-Frącek

.....
(Dyrektor Instytucji)